

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez Radca Prawny Sebastian Owczarzak

Opracowany przez Anetta Tomala-Gajec

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465; poz. 1572) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530; poz. 1572), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXXVIII/496/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań Gminy Będzino z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 865 280,50 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 925 280,50 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 440 000 zł.”.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

- 1) po stronie dochodów kwotą 82 495 624,57 zł, w tym:
 - dochody bieżące 66 988 288,35 zł,
 - dochody majątkowe 15 507 336,22 zł,
 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 582 146,36 zł.
- 2) po stronie wydatków kwotą 99 232 256,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 67 738 388,00 zł,
 - wydatki majątkowe 31 493 868,64 zł,
 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 582 146,36 zł,
- 3) przychodami w kwocie 19 176 632,07 zł,
- 4) rozchodami w kwocie 2 440 000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 736 632,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 811 351,57 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 925 280,50 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .. Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 580,60	140,17	1 540 720,77
	01095		Pozostała działalność	1 540 580,60	140,17	1 540 720,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 580,60	140,17	1 513 720,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 880,00	15 480,00	6 036 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 400,00	15 480,00	5 858 880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 400,00	8 600,00	230 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 880,00	6 880,00
750			Administracja publiczna	1 658 454,21	190 198,23	1 848 652,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 492,67	31,34	109 524,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,61	31,34	178,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 847,45	118 102,00	981 949,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	112 102,00	118 702,00
	75095		Pozostała działalność	685 114,09	72 064,89	757 178,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 100,80	72 064,89	148 165,69
758			Różne rozliczenia	18 016 400,93	63 542,00	18 079 942,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 129,93	63 542,00	829 671,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 484,00	63 542,00	313 026,00
801			Oświata i wychowanie	6 542 060,37	80 637,86	6 622 698,23
	80101		Szkoły podstawowe	40 129,55	5 000,00	45 129,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 955 585,90	500,00	3 956 085,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 280,00	50 000,00	443 280,00
		0830	Wpływy z usług	313 280,00	50 000,00	363 280,00
	80195		Pozostała działalność	1 870 200,16	25 137,86	1 895 338,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 300,00	8 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 637,86	21 637,86
852			Pomoc społeczna	2 997 521,50	238 699,81	3 236 221,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 423,65	7 537,81	1 093 961,46

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 423,65	7 537,81	1 093 961,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	221 862,00	221 862,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 862,00	221 862,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 175,00	9 300,00	59 475,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 300,00	9 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 826,71	-221 862,00	8 964,71
	85395	Pozostała działalność	230 826,71	-221 862,00	8 964,71
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 826,71	-221 862,00	5 964,71
855		Rodzina	3 708 340,41	3 079,00	3 711 419,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	694,00	281,00	975,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694,00	281,00	975,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 872,00	2 798,00	92 670,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 872,00	2 798,00	92 670,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 011,50	0,00	276 011,50
	0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 049,90	78 396,00	3 606 445,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 568,80	50 000,00	122 568,80
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	27 396,00	27 396,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 396,00	27 396,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	82 047 313,50	448 311,07	82 495 624,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr .. Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 879 910,35	213 416,50	4 093 326,85
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	14 760,00	71 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Własne	0,00	14 760,00	14 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 262 631,17	198 516,33	2 461 147,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	149 420,00	33 000,00	182 420,00
			Własne	149 420,00	33 000,00	182 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Własne	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 284,75	127 016,23	1 518 300,98
			Własne	1 391 284,75	127 016,23	1 518 300,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 660,00	8 500,10	144 160,10
			Własne	135 660,00	8 500,10	144 160,10
	01095		Pozostała działalność	1 513 580,60	140,17	1 513 720,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,03	2,75	15 397,78
			Zlecone	15 395,03	2,75	15 397,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 483 902,55	137,42	1 484 039,97
			Zlecone	1 483 902,55	137,42	1 484 039,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 070 118,01	-142 867,77	4 927 250,24
	40002		Dostarczanie wody	5 020 118,01	-142 867,77	4 877 250,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	-30 666,77	58 783,23
			Własne	89 450,00	-30 666,77	58 783,23
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
			Własne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 340,00	-142 201,00	117 139,00
			Własne	259 340,00	-142 201,00	117 139,00
600			Transport i łączność	15 279 032,20	-82 173,34	15 196 858,86

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 466 708,99	-128 000,00	1 338 708,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 371 640,73	-128 000,00	1 243 640,73
		Własne	1 371 640,73	-128 000,00	1 243 640,73
60016		Drogi publiczne gminne	13 747 689,21	48 451,66	13 796 140,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 478,71	25 326,66	415 805,37
		Własne	390 478,71	25 326,66	415 805,37
	4270	Zakup usług remontowych	338 881,33	-19 000,00	319 881,33
		Własne	338 881,33	-19 000,00	319 881,33
	4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	21 625,00	292 725,00
		Własne	271 100,00	21 625,00	292 725,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 500,00	20 500,00
		Własne	0,00	20 500,00	20 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 580,00	-2 625,00	56 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	-2 625,00	9 440,00
		Własne	12 065,00	-2 625,00	9 440,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 697 032,00	2 700,00	5 699 732,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 772,00	2 700,00	67 472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	1 350,00	25 350,00
		Własne	24 000,00	1 350,00	25 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 350,00	1 650,00
		Własne	300,00	1 350,00	1 650,00
710		Działalność usługowa	317 100,00	666,77	317 766,77
	71035	Cmentarze	19 300,00	666,77	19 966,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,69	19,31	13 906,00
		Własne	13 886,69	19,31	13 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 293,31	647,46	5 940,77
		Własne	5 293,31	647,46	5 940,77
750		Administracja publiczna	7 862 476,71	-21 128,66	7 841 348,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 952,94	31,34	229 984,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,61	31,34	178,95
		Własne	147,61	31,34	178,95

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 073 275,73	-19 560,00	5 053 715,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 800,00	-4 800,00	656 000,00
		Własne	660 800,00	-4 800,00	656 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	-14 760,00	72 040,00
		Własne	86 800,00	-14 760,00	72 040,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 025,00	0,00	238 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
		Własne	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 825,00	16 000,00	68 825,00
		Własne	52 825,00	16 000,00	68 825,00
75095		Pozostała działalność	2 073 623,04	-1 600,00	2 072 023,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	-1 688,94	154 011,06
		Własne	155 700,00	-1 688,94	154 011,06
	4300	Zakup usług pozostałych	599 140,00	88,94	599 228,94
		Własne	599 140,00	88,94	599 228,94
801		Oświata i wychowanie	36 566 612,05	152 992,23	36 719 604,28
	80101	Szkoły podstawowe	15 034 596,53	60 600,00	15 095 196,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	439 250,00	1 400,00	440 650,00
		Własne	439 250,00	1 400,00	440 650,00
		4270 Zakup usług remontowych	169 064,00	8 600,00	177 664,00
		Własne	169 064,00	8 600,00	177 664,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 695,00	3 600,00	214 295,00
		Własne	210 695,00	3 600,00	214 295,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 020,00	34 700,00	85 720,00
		Własne	51 020,00	34 700,00	85 720,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 701,00	6 700,00	106 401,00
		Własne	99 701,00	6 700,00	106 401,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	5 600,00	30 300,00
		Własne	24 700,00	5 600,00	30 300,00
	80104	Przedszkola	13 524 858,90	7 904,37	13 532 763,27

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	500,00	16 100,00
		Własne	15 600,00	500,00	16 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 920,00	7 192,00	55 112,00
		Własne	47 920,00	7 192,00	55 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212,37	212,37
		Własne	0,00	212,37	212,37
80107		Świetlice szkolne	808 621,52	7 100,00	815 721,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	1 100,00	2 283,00
		Własne	1 183,00	1 100,00	2 283,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 262 388,89	2 250,00	1 264 638,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 250,00	10 250,00
		Własne	8 000,00	2 250,00	10 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 353,00	0,00	82 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	-200,00	57 730,00
		Własne	57 930,00	-200,00	57 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	200,00	1 780,00
		Własne	1 580,00	200,00	1 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 470,37	52 300,00	882 770,37
	4220	Zakup środków żywności	277 000,00	52 300,00	329 300,00
		Własne	277 000,00	52 300,00	329 300,00
80195		Pozostała działalność	2 480 158,17	22 837,86	2 502 996,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,92	1 200,00	6 033,92
		Własne	4 833,92	1 200,00	6 033,92
	4300	Zakup usług pozostałych	400 794,79	21 637,86	422 432,65
		Własne	400 794,79	21 637,86	422 432,65
852		Pomoc społeczna	5 615 100,26	280 199,81	5 895 300,07
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 423,65	7 537,81	1 093 961,46

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 086 423,65	7 537,81	1 093 961,46
		Zlecone	1 086 423,65	7 537,81	1 093 961,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 995,00	37 000,00	167 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 995,00	37 000,00	167 995,00
		Własne	130 995,00	37 000,00	167 995,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 500,00	219 862,00	265 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	213 400,00	258 900,00
		Własne	45 500,00	-2 000,00	43 500,00
		Zlecone	0,00	215 400,00	215 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 668,30	3 668,30
		Zlecone	0,00	3 668,30	3 668,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,80	631,80
		Zlecone	0,00	631,80	631,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	89,90
		Zlecone	0,00	89,90	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00
		Zlecone	0,00	1 722,00	1 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
		Zlecone	0,00	350,00	350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 482,96	1 500,00	1 691 982,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 645,30	-5 500,00	110 145,30
		Własne	115 645,30	-5 500,00	110 145,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 728,05	-5 500,00	18 228,05
		Własne	23 728,05	-5 500,00	18 228,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,82	1 500,00	39 290,82
		Własne	37 395,41	1 500,00	38 895,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 500,00	18 500,00
		Własne	14 000,00	4 500,00	18 500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 010,09	21 000,00	253 010,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 936,32	7 200,00	33 136,32
		Własne	25 936,32	7 200,00	33 136,32
	4300	Zakup usług pozostałych	452,06	9 300,00	9 752,06
		Zlecone	0,00	9 300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		Własne	5 000,00	4 500,00	9 500,00
85295		Pozostała działalność	1 007 488,56	-6 700,00	1 000 788,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 295,42	10 300,00	103 595,42
		Własne	8 000,00	10 300,00	18 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 425,30	80 000,00	277 425,30
		Własne	196 000,00	80 000,00	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 806,24	-5 000,00	65 806,24
		Własne	70 560,80	-5 000,00	65 560,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,82	5 000,00	10 062,82
		Własne	5 027,90	5 000,00	10 027,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 157,38	-80 800,00	106 357,38
		Własne	187 157,38	-80 800,00	106 357,38
	4220	Zakup środków żywności	83 600,00	-14 000,00	69 600,00
		Własne	83 600,00	-14 000,00	69 600,00
	4260	Zakup energii	85 893,74	-8 800,00	77 093,74
		Własne	85 893,74	-8 800,00	77 093,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		Własne	4 000,00	1 600,00	5 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 826,71	-215 862,00	14 964,71
	85395	Pozostała działalność	230 826,71	-215 862,00	14 964,71
	3110	Świadczenia społeczne	221 132,48	-215 400,00	5 732,48
		Własne	221 132,48	-215 400,00	5 732,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,53	-3 668,30	232,23
		Własne	3 900,53	-3 668,30	232,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,80	-631,80	0,00
		Własne	631,80	-631,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,90	-89,90	0,00
		Własne	89,90	-89,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	-1 722,00	0,00
		Własne	1 722,00	-1 722,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
		Własne	350,00	-350,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	4 780 686,41	7 879,00	4 788 565,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	694,00	281,00	975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	281,00	975,00
		Zlecone	694,00	281,00	975,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 872,00	2 798,00	92 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 872,00	2 798,00	92 670,00
		Zlecone	89 872,00	2 798,00	92 670,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 799,50	4 800,00	981 599,50
	4220	Zakup środków żywności	126 600,00	4 800,00	131 400,00
		Własne	126 600,00	4 800,00	131 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 281,97	995 981,40	8 180 263,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 680,00	865 280,50	1 156 960,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	865 280,50	1 007 960,50
		Własne	142 680,00	865 280,50	1 007 960,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 222,00	-27 100,00	3 150 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-1 100,00	158 900,00
		Własne	160 000,00	-1 100,00	158 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953 400,00	-26 000,00	2 927 400,00
		Własne	2 953 400,00	-26 000,00	2 927 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 566,21	4 000,00	18 566,21

	4300	Zakup usług pozostałych	14 566,21	4 000,00	18 566,21
		Własne	14 566,21	4 000,00	18 566,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 942,72	2 849,93	37 792,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,92	2 849,93	6 699,85
		Własne	3 849,92	2 849,93	6 699,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 906,26	50 000,00	133 906,26
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		Własne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 831,06	31 750,97	1 331 582,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 561,61	-2 849,93	13 711,68
		Własne	16 561,61	-2 849,93	13 711,68
	4270	Zakup usług remontowych	120 121,99	34 600,90	154 722,89
		Własne	120 121,99	34 600,90	154 722,89
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 313 472,22	42 100,00	1 355 572,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 313,54	30 000,00	909 313,54
		Własne	879 313,54	30 000,00	909 313,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	18 300,00	164 300,00
		Własne	146 000,00	18 300,00	164 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
		Własne	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 764,00	27 100,00	345 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		Własne	3 900,00	1 100,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	26 000,00	248 100,00
		Własne	222 100,00	26 000,00	248 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 127,55	121 787,63	2 401 915,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 029,93	90 000,00	1 359 029,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	90 000,00	973 000,00
		Własne	883 000,00	90 000,00	973 000,00
	92116	Biblioteki	408 750,00	32 000,00	440 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	32 000,00	428 000,00

		Własne	396 000,00	32 000,00	428 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	594 800,00	-212,37	594 587,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	-212,37	71 587,63
		Własne	71 800,00	-212,37	71 587,63
Razem:			97 918 665,07	1 313 591,57	99 232 256,64

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 176 632,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 811 351,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 365 280,50
Rozchody ogółem:			2 440 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 220 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .. Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2024 r.
Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Będzino w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 920,10
	01008		Melioracje wodne	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144 160,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 160,10
			Odtworzenie, modernizacja kanalizacji w Mścicach	144 160,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 767 139,00
	40002		Dostarczanie wody	3 717 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 139,00
			Wydatki inwestycyjne- GZK	117 139,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	2 838 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 999,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	761 999,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Energia dla Środowiska, klaster energii	50 000,00
600			Transport i łączność	13 999 809,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 640,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 243 640,73
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 203 640,73
			Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 746 729,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474 893,20
			FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00
			FS Będzinko, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzinko	14 075,73
			FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00
			FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00
			FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77
			FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24
			FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32
			FS Stojsław zakup płyt jumbo	12 000,00

		FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00
		FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93
		FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00
		FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00
		FS Uliszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41
		Przebudowa drogi do banku w Będzinie	361 198,34
		Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	1 478 944,00
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m.Kładno	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne	13 530,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 034 194,17
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 037 783,43
		Przebudowa drogi w m. Śmiechów	130 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	111 165,86
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 835,97
		Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 521 056,00
		Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	1 219 745,83
		Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2 500 000,00
		Remont drogi 100021Z w Komorach	111 034,14
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00
		FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	9 440,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 301 060,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 301 060,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 060,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2 000 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	541 389,97
	75095	Pozostała działalność	541 389,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55
			Cyberbezpieczna Gmina Będzino	399 530,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42
			Cyberbezpieczna Gmina Będzino	119 859,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 571,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 071,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 071,09
			Zakupy inwestycyjne, agregat prądowłoczy OSP Dobrzyca	71 071,09
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 045 548,55
	80101		Szkoły podstawowe	45 548,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548,55
	80104		Przedszkola	5 000 212,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 201,50
			Centrum Usług Społecznych	219 201,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 798,50
			Centrum Usług Społecznych	25 798,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00

	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 570,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 960,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 960,50
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	865 280,50
			Naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice , Łubnik	142 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Ciepłe mieszkanie	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 518,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 518,61
			FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	22 400,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	13 300,00
			FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	16 150,07
			FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	2 500,00
			FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 568,53
			FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00
			FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	13 800,01
			Wydatki inwestycyjne	11 600,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	41 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 090,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,99
			FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00
			FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	15 090,99
			Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m. Miłogoszcz	15 000,00
			Grant sołecki- Budowa altany w m.Strachomino	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	15 000,00
			Grant sołecki- Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 647,56

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 059,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 059,93
		FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00
		FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00
		FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00
		FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00
		FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93
		Wydatki inwestycyjne	18 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 587,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 587,63
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	51 587,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	500 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	40 000,00
Razem			31 493 868,64

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu uchwałę wprowadzającą następujące zmiany w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 448 311,07 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 140,17 zł.

Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 601/2024 – dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 480,00 zł.

Wpływy z najmu hali sportowej - zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach w kwocie 8 600,00 zł. Dostosowanie planu dochodów do wykonania- wpłata darowizny z tytułu służebności na działkach w Kładnie w kwocie 6 880,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 190 198,23 zł.

Wpływ środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 31,34 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wykonania z tytułu otrzymania darowizny na organizację dożynek powiatowych w kwocie 6 000,00 zł oraz wpływu środków z tytułu podatku Vat z roku bieżącego w kwocie 112 102,00 zł., a także wpływu dotacji celowej z tytułu realizacji zadania związanego m.in. ze strefami rekreacji w miejscowościach Dworek, Popowo, Dobrzyca, Strzepowo oraz doposażeniem placu zabaw w miejscowości Pleśna w kwocie 72 064,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 63 542,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 63 542,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 80 637,86 zł.

Dofinansowanie działań edukacyjnych – projekt pod nazwą „Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach w kwocie 5 000,00 zł. Wpływ darowizny na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach w kwocie 500,00 zł. Ponadto zwiększenie dochodów ze sprzedaży posiłków na stołówce szkolnej w Tymieniu w kwocie 50 000,00 zł., oraz z najmu w kwocie 2 300,00 zł. Otrzymanie darowizny na 18 Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „Szum” przez Szkołę Podstawową w Mścicach w kwocie 1 200,00 zł. Wpływ dotacji celowej na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie 21 637,86 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 238 699,81 zł.

Dotacji celowej z budżetu państwa:

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 610/2024 w kwocie -610,19 zł.,

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 615/2024 w kwocie 8 148,00 zł.,

- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2024 w kwocie 221 862,00 zł., przesunięcie z działu 853.

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 553/2024 w kwocie 14 300,00 zł.,

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 600/2024 w kwocie – 5 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej - 221 862,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego - przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina 3 079,00 zł.

Dotacji celowej z budżetu państwa:

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 598/2024 w kwocie 281,00 zł.

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 608/2024 w kwocie 2 798,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 396,00 zł.

Dofinansowanie – program „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 50 000,00 zł. Wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych za schronisko dla zwierząt w kwocie 27 396,00 zł. oraz wpływ darowizny na remont ośrodka zdrowia w Dobrzycy w kwocie 1 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 1 313 591,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2024 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań. Zmian po stronie wydatków dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 416,50 zł.

Zabezpieczenie środków na melioracje dziełek w kwocie 14 760,00 zł.

Na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie na :

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na udrażnianie kanalizacji, zrzutów ścieków do oczyszczalni Jamno, wywóz ścieków z osiedla w Tymieniu, wywóz ścieków z Kazimierza Pomorskiego, czyszczenie krat w studziencie kanalizacyjnej w kwocie 127 016,23 zł.,

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych – usuwanie awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej w kwocie 10 000,00 zł.

Przesunięcie środków między działami według właściwości klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 61 500,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 601/2024 - dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 140,17 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -142 867,77 zł.

Przesunięcie środków w ramach działu i pomiędzy działami na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie.

Dział 600 Transport i łączność -82 173,34 zł.

Zmniejszenie środków w planie wydatków na dotację celową dla powiatu na podstawie aneksu do porozumienia w kwocie – 128 000,00 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Łopienica/ Łasin Koszaliński, zakup luster drogowych na drogi gminne w kwocie 1 600,00 zł.

Zabezpieczenie środków do zapłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne

w kwocie 20 500,00 zł. Zwiększenie środków w planie wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie na zakup kruszywa na remont drogi w Słowienkowie i zakup znaków drogowych w kwocie

23 726,66 zł. Przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 700,00 zł.

Przesunięcie środków między działami na opłacenie kosztów postępowania sądowego i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna -21 128,66 zł.

Przeniesienie środków w ramach działu i pomiędzy działami według właściwości klasyfikacji budżetowej, również na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Łopienica- Łasin Koszaliński.

Dział 801 Oświata i wychowanie 152 992,23 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów w tym również o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna 280 199,81 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów:

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 610/2024 w kwocie -610,19 zł.,

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 615/2024 w kwocie 8 148,00 zł.,

- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2024 w kwocie 221 862,00 zł., przesunięcie z działu 853,

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 553/2024 w kwocie 14 300,00 zł.,

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 600/2024 w kwocie – 5 000,00 zł.

Ponadto przesunięcia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej - 215 862,00 zł.

Przesunięcie środków według właściwości klasyfikacji budżetowej – bon energetyczny w kwocie – 221 862,00 zł. oraz zabezpieczenie w planie wydatków środków na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina 7 879,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów:

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 598/2024 w kwocie 281,00 zł.,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 608/2024 w kwocie 2 798,00 zł.,

- refundację pobytu dziecka w Żłobku w Mścicach otrzymana z ZUS w kwocie 4 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 995 981,40 zł.

Zwiększenie środków w planie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 50 000,00 zł. Zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych środków na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w kwocie 865 280,50 zł., oraz przesunięcie środków między działami i w ramach działu m.in. na wywóz odpadów z PSZOK w Będzinie, a także na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 787,63 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w kwocie 90 000,00 zł., dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w kwocie 32 000,00 zł. oraz przesunięcie środków między działami na opłacenie dokumentacji na prowadzenie inwestycji pt: „ Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie” w kwocie -212,37 zł.